

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 808,020,333 | | | 808,020,333 | | 808,020,333 |
| | 介護保険事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | 45,394,348 | | 45,394,348 | 57,000 | 45,337,348 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,061,479 | | | 1,061,479 | | 1,061,479 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 809,081,812 | 45,394,348 | 0 | 854,476,160 | 57,000 | 854,419,160 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 597,451,140 | 26,724,512 | | 624,175,652 | | 624,175,652 |
| 事業費 | 171,108,667 | 14,437,060 | | 185,545,727 | | 185,545,727 | |
| 事務費 | 43,481,376 | 5,820,500 | | 49,301,876 | 57,000 | 49,244,876 | |
| 就労支援事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 4,787,219 | | | 4,787,219 | | 4,787,219 | |
| 減価償却費 | 83,359,274 | 2,427,275 | | 85,786,549 | | 85,786,549 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,144,122 | -35,934 | | -20,180,056 | | -20,180,056 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 880,043,554 | 49,373,413 | 0 | 929,416,967 | 57,000 | 929,359,967 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -70,961,742 | -3,979,065 | 0 | -74,940,807 | 0 | -74,940,807 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,467 | 23 | | 1,490 | | 1,490 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,845,049 | 399,491 | | 3,244,540 | | 3,244,540 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,846,516 | 399,514 | 0 | 3,246,030 | 0 | 3,246,030 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 4,595,370 | | | 4,595,370 | | 4,595,370 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,595,370 | 0 | 0 | 4,595,370 | 0 | 4,595,370 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,748,854 | 399,514 | 0 | -1,349,340 | 0 | -1,349,340 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -72,710,596 | -3,579,551 | 0 | -76,290,147 | 0 | -76,290,147 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,025,000 | | | 3,025,000 | | 3,025,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 3,025,000 | 5,000,000 | 0 | 8,025,000 | 5,000,000 | 3,025,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 227,712 | 1 | | 227,713 | | 227,713 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,025,000 | | | 3,025,000 | | 3,025,000 | |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 8,252,712 | 1 | 0 | 8,252,713 | 5,000,000 | 3,252,713 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -5,227,712 | 4,999,999 | 0 | -227,713 | 0 | -227,713 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -77,938,308 | 1,420,448 | 0 | -76,517,860 | 0 | -76,517,860 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 358,561,014 | 8,706,954 | | 367,267,968 | | 367,267,968 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 280,622,706 | 10,127,402 | 0 | 290,750,108 | 0 | 290,750,108 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金繰立額（16） | | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 280,622,706 | 10,127,402 | 0 | 290,750,108 | 0 | 290,750,108 | |